

HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO**CROATIAN LIBRARY ASSOCIATION**

Zapisnik sa sjednice 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničkog društva održane 30. rujna 2010. godine u Hotelu Terme Tuhelj s početkom u 16,30 sati.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskoga knjižničkog društva i odluka Glavnog odbora od 13. studenoga 2008. i 22. veljače 2009. godine, predsjednica Hrvatskoga knjižničkog društva Zdenka Sviben sazvala je 27. kolovoza 2010. godine

37. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničkog društva sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničkog društva
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2008. – 2010.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2008. – 2010.
8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničkog društva
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2008. – 2010.
10. Izvještaj Nadzornog odbora
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva
12. Davanje razrješenice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2010. – 2012.
15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2010. – 2012.
18. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona i dodjela Nagrade Eva Verona
20. Razno

Ad 1

Predsjednica HKD-a Zdenka Sviben, temeljem odredaba Statuta, otvorila je

37. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima HKD-a u razdoblju 2008. – 2010.

Ad 2

Pročitana je prijedlog Glavnog odbora od 20. rujna 2010. godine za članove radnog predsjedništva 37. Skupštine: Marina Vinaj, Dijana Erceg i Ivan Kraljević

Prisutni delegati prihvatili su prijedlog jednoglasno.

Ad 3

Radno predsjedništvo preuzelo je vođenje sjednice. Odlukom radnog predsjedništva, za predsjedavajuću Skupštine izabrana je Marina Vinaj.

Pročitana je prijedlog s 8. sjednice Glavnog odbora da se za utvrđivanje pravovaljanosti odluka Skupštine imenuju u Odbor za verifikaciju punomoći delegata Silva Orešković, Višnja Sertić, Ivana Dorotić, Iva Ciceran i Dejana Golenko.

Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.

Za zapisničare jednoglasno su izabrane Dorja Mučnjak i Rajna Gatalica, te za ovjerovitelje zapisnika Marina Krpan Smiljanec i Jasmina Milovčić.

Za članove biračkog odbora, koji utvrđuje rezultate izbora, izabrani su jednoglasno Ivana Knežević, Ana Knežević, Goranka Eraga, Elizabeta Rybak-Budić i Mihaela Kovačić.

U povjerenstvo za predlaganje predsjednika Društva, članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani Nataša Bujas, Gordana Vučinić i Svjetlana Buljević.

Ad 4

Odbor za verifikaciju punomoći delegata izvijestio je o broju prisutnih delegata. Za Skupštinu su regionalna društva delegirala 84 delegata, svoje punomoći je podiglo 82 delegata, a svoje prisustvo verificiralo je potpisom na Skupštini 73 delegata.

Ad 5

Predsjedavajuća Marina Vinaj predložila je konačni Dnevni red Skupštine koji je dopunjen s tri dodatne točke (20, 21 i 22):

1. Otvaranje 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2008. – 2010.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2008. – 2010.
8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2008. – 2010.
10. Izvještaj Nadzornog odbora
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva
12. Davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2010. – 2012.
15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2010. – 2012.
18. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje, donošenje odluke o nagrađenima i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona, donošenje odluke o nagrađenima i dodjela Nagrade Eva Verona
20. Predstavljanje kampanje *Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu* i donošenje Odluke o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica i Odluke o osnivanju nagrade HKD-a za Knjižnicu godine
21. Prijedlog članova Komisije za zaključke
22. Imenovanje radne grupe za izmjenu Statuta i ostalih dokumenata Hrvatskoga knjižničarskog društva
23. Razno.

Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni red jednoglasno su usvojeni.

Ad 6

Predsjednica Društva, Zdenka Sviben, podnijela je izvještaj o radu Glavnog odbora u razdoblju od 36. do 37. skupštine HKD-a.

Ad 7

Predsjednica Stručnog odbora, Tamara Krajna, podnijela je izvještaj o radu Stručnog odbora HKD-a istaknuvši velik broj stručnih skupova i projekata koje provode stručna tijela HKD-a.

Ad 8

Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Jelica Lešćić, podnijela je izvještaj o radu uredništva od 2008. do 2010. godine.

Glavna urednica HKD Novosti, Dorja Mučnjak, podnijela je izvještaj uredništva HKD Novosti.

Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Društva podnijela je glavna urednica Dijana Machala.

Glavne urednice društvenih izdanja Društva, Rajka Gjurković-Govorčin, Irena Kranjec i Ana Barbarić podnijele su izvještaje o publikacijama objavljenim u proteklom razdoblju u tri nakladnička niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Ad 9

Blagajnica HKD-a, Vesna Golubović, podnijela je financijski izvještaj o poslovanju HKD-a od 15. 9. 2008. do 15. 9. 2010. godine.

Ad 10

Predsjednica Nadzornog odbora, Zagorka Majstorović, podnijela je izvještaj o radu Nadzornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Društva.

Ad 11

Izvještaj Etičkog povjerenstva podnio je predsjednik Nebojša Lakić.

Ad 12.

Predsjedavajuća Skupštine Marina Vinaj pozvala je delegate da se o svakom izvještaju očituju. Svi izvještaji, osim izvještaja Etičkog povjerenstva, jednoglasno su usvojeni.

Izvještaj Etičkog povjerenstva usvojen je s jednim glasom protiv.

Nakon svih prihvaćenih izvještaja, Skupština je jednoglasno razriješila Glavni odbor, dosadašnju predsjednicu HKD-a, Zdenku Sviben, te članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.

Dosadašnja se predsjednica zahvalila na dosadašnjem povjerenju.

Ad 13

Izjestiteljica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva Nataša Bujas izvijestila je Skupštinu da je jedini kandidat za novu predsjednicu Društva viša knjižničarka Marijana Mišetić. Pročitala je biografiju Marijane Mišetić, a potom je Marijana Mišetić iznijela svoj prijedlog programa rada HKD-a za sljedeće mandatno razdoblje.

Ad 14

Javnim glasovanjem delegata jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2010. – 2012. izabrana Marijana Mišetić. Na povjerenoj joj dužnosti zahvalila je Skupštini.

Ad 15

Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva, temeljem prijedloga Glavnog odbora, pročitala je Nataša Bujas.

Za članove Nadzornog odbora predložene su: Mirjana Dimnjaković, Zagorka Majstorović i Lidija Šarac, a za njihove zamjenice Željka Radovinović i Ivana Vladilo.

Za članove Etičkog povjerenstva predloženi su dosadašnji članovi (iz mandata 2008. – 2010.) Dubravka Luić-Vudrag, Vedrana Juričić i Jasminka Štimac, a za zamjenike članova Gordana Ramljak i Andreja Tominac.

Ad 16

Predložene kandidate za članove Etičkog povjerenstva i Nadzornog odbora delegati Skupštine su jednoglasno izabrali.

Ad 17

Sanja Žunić, stručna tajnica, predstavila je novi sastav Glavnog odbora:
Marijana Mišetić (predsjednica HKD-a)
Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a)
Vinka Jelić-Balta (predsjednica DK-a Bilogore, Podravine i Kalničkog pri-
gorja)
Ivan Kraljević (predsjednik DB-a Istre)
Goran Vučković (predsjednica DK-a Slavonski Brod)
Jasmina Milovčić (predsjednica DK-a Karlovac)
Milenka Bukvić (predsjednica DK-a Zadar)
Dijana Erceg (predsjednica DK-a Split)
Marina Krpan Smiljanec (predsjednica KD-a Krapinsko-zagorske županije)
Dejana Golenko (predsjednica KD-a Rijeka)
Katica Matković Mikulčić (predsjednica Zagrebačkog KD-a)
Janja Kelava (predsjednica KD-a Varaždinske županije)
Dunja Holcer (predsjednica KD-a Sisačko-moslavačke županije)
Željka Hatvalić Strahija (predsjednica KD-a Međimurske županije)
Marina Vinaj (predsjednica DK-a Slavonije i Baranje)
Goranka Eraga (predsjednica DK-a Like)
Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica KD-a Šibenik).

Ad 18

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje pročitala je, u ime odsutnog predsjednika Dragutina Katalenca, članica Alemka Belan Simić. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Kukuljevićeve povelje 2010. godine Edita Bačić, Zdenka Sviben, Milivoj Zenić i Daniela Živković.

Dobitnicima je Kukuljevićevu povelju uručila članica odbora Alemka Belan Simić, a cvijeće Predsjednica Društva Marijana Mišetić. U ime nagrađenih, zahvalila se prof. dr. sc. Daniela Živković.

Ad 19

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade Eva Verona pročitala je predsjednica povjerenstva Ivanka Stričević. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici nagrade Eva Verona 2010. godine Ivančica Đukec Kero, Dejana Golenko, Marija Kretić Nađ, Dorja Mučnjak i Marijana Tomić.

Dobitnicima je Nagradu Eva Verona uručila predsjednica Odbora Ivanka Stričević. U ime nagrađenih zahvalila se Dorja Mučnjak.

Ad 20

Radna grupa za javno zagovaranje predložila je na 36. skupštini Strategiju zagovaranja knjižnica koja je jednoglasno usvojena. Radna je grupa nastavila s radom i predložila Glavnom odboru kampanju *Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu*. Plan kampanje je na 6. Sjednici 22. veljače 2010. godine usvojio Glavni odbor, a predsjednica Radne grupe ukratko je obrazložila delegatima Skupštine.

Delegati jednoglasno prihvaćaju prijedlog da se 11. studeni, dan kada je 1960. godine Sabor NR Hrvatske donio prvi Zakon o bibliotekama, obilježava kao Dan hrvatskih knjižnica te da se ovaj prijedlog uputi Saboru RH.

Također se jednoglasno donijela Odluka o osnivanju godišnje nagrade za Knjižnicu godine za koju Stručni odbor treba izraditi mjerila.

Ad 21

U komisiju za zaključke Skupštine predloženi su moderatori stručnog dijela Skupštine Marijana Mišetić, Tamara Krajna, Ljiljana Črnjar, Sanja Žunić i Marina Vinaj, predsjedavajuća radnog predsjedništva Skupštine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 22

Zbog potrebe usklađivanja Statuta HKD-a i dokumenata koji iz njega proizlaze, predlaže se Skupštini da se otvori procedura promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad

i ustrojstvo Društva. Prijedloge dokumenata izradit će radna grupa u sastavu: Edita Bačić, Alemka Belan Simić, Zdenka Sviben, Marijana Mišetić i Tamar Krajna. Rok za izradu prijedloga dokumenata je svibanj 2011. kada će se otvoriti javna rasprava, koja će trajati do listopada 2011. godine. Potom će se prijedlog uputiti Glavnom odboru na raspravu i delegatima 37. Skupštine na usvajanje. Glasovanje o novim dokumentima obaviti će se elektroničkom poštom. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 23

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga, nego je predsjedavajuća Skupštine Marina Vinaj zaključila sjednicu Skupštine pozvavši članstvo na suradnju s ciljem daljnjeg još uspješnijeg rada Društva.

Sjednica je završila u 19,00 sati i 20 minuta.

Zapisničarke:

Dorja Mučnjak, v.r.

Rajna Gatalica, v.r.

Ovjerovitelji zapisnika:

Marina Krpan Smiljanec

Jasmina Milovčić

Tuheljske Toplice, 30. rujna 2010.